

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王万刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，公司计划向金融机构申请综合授信额度，总金额不超过人民币捌仟万元整（小写：8,000 万元），最终以银行及金融机构实际审批的综合授信额度为准，授信有效期限以银行及其他金融机构实际审批为准，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

公司授权法定代表人代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日